



CPE No. 85-9-2025-004647 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 151838, ÚNICO PAGO, FACTURAS FVNF/53, FAN/39576, FAN/39577 VALOR TOTAL \$178.464.476,00 OBJETO DE LA ORDE

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Jue 11/12/2025 15:04

Para Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>

CC Denis Fernanda Torres Teatin <dtorrete@sena.edu.co>; contabilidadcasanare <contabilidadcasanare@sena.edu.co>; Lindy Viviana Moreno Rojas <lvmorenor@sena.edu.co>; Lanyi Ferley Pinilla <lfpinilla@sena.edu.co>; Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>

8 archivos adjuntos (16 MB)

FAN 39576_830006901_40025_DIC_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS.pdf; GC_830006901_40025_DIC_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS 2025-02.pdf; C.I. (FRM)-9-2025-004647-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCÓN--PAGO ORDEN DE CO.html; AUTORIZADOR PAGO (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS 2025-02-566010.pdf; VERIFICACIÓN PAGO SS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS 2025-02-566010.pdf; GF_830006901_40025_DIC_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS 2025-02.pdf; FAN 39577_830006901_40025_DIC_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS.pdf; FVNF159_830006901_40025_DIC_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004647 - NIS 20.pdf;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCÓN

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2025-004647	2025-02-566010	12/11/2025 3:00:50 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 151838, ÚNICO PAGO, FACTURAS FVNF/53, FAN/39576, FAN/39577 VALOR TOTAL \$178.464.476,00 OBJETO DE LA ORDE

PARA: Miriam Ramirez Rincón, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto, SENA Regional Casanare

DE: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 151838, único pago, Facturas FVNF/53, FAN/39576, FAN/39577 Valor total \$178.464.476,00 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CASANARE, POR MEDIO DEL AMP NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S.
CEDULA O NIT: 830.006.901-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 151838, único pago, Facturas FVNF/53, FAN/39576, FAN/39577

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 151838, único pago, Facturas FVNF/53, FAN/39576, FAN/39577 Valor total \$178.464.476,00 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CASANARE, POR MEDIO DEL AMP NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

Subtotal

\$ 140.991.368,83

Valor del IVA

\$ 26.788.360,08

Valor impuesto consumo

\$ 10.684.747,09

Valor Total Notas Crédito

\$ 0,00

Valor total Notas Debito

\$ 0,00

Valor total Pago

\$178.464.476,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 40025

Dependencia

Posición del Gasto

Fuente

Uso

Recurso

Situación

PAC

101027 DESPACHO REGIONAL

C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

NACION

A-02-01-01-004-009-01

10

CSF

\$178.464.476,00

Total

\$178.464.476,00

USO PRESUPUESTAL: A-02-01-01-004-009-01

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente No. 20700011502 del banco Bancolombia, a nombre de AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S, NIT 830.006.901-1.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

GESTIÓN FINANCIERA:

Registro Presupuestal. No. 40025

CDP No. 7425

Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.

Certificación sobre el pago de los aportes parafiscales.

Facturas FVNF/53, FAN/39576 y FAN/39577.

RUT

Certificación Bancaria

GESTIÓN CONTRACTUAL:

Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V08
Relación entrada de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
Orden de Compra No. 151838 de 2025
Informe final de supervisión - GCCON-F-030 V05 y anexos vehículo

Atentamente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional Casanare
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil
PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294
Yopal

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente